

MEMORÁNDUM CA-161-2023

PARA: ING. ANGÉLICA BEATRIZ CANALES
Departamento de Transparencia

DE: LICENCIADO RAÚL BONILLA
Coordinador Administrativo

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023



Por medio del presente se le hace entrega de la documentación soporte en relación a las compras realizadas el mes de mayo de 2023 por parte de la Coordinación Administrativa, dicha documentación se comprende por la factura individual de cada gasto(copia) de las compras realizadas, memorándum de petición. Como otros soportes.

Atentamente,



GERENCIA GENERAL

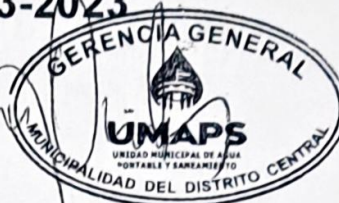
Tegucigalpa M.D.C, 02 de Mayo de 2023

Memorándum GG-183-2023

De: **Ing. Arturo Tróchez Oviedo**
Gerente General

Para: **Ing. Esteban Ortega**
Jefe Depto. de Distribución

Asunto: **Compra**



Se le instruye para que se haga la compra de almuerzos para (4) Agentes Policiales que están acompañando a las cuadrillas que está realizando los cortes del Servicio de Agua Potable, Mayo-2023. La compra solicitada será de lo fondos de caja chica asignada a su departamento.

Atentamente,

Cc: Archivo
Cc: Subgerencia Financiera
Cc: Administración





GERENCIA GENERAL

Tegucigalpa M.D.C, 02 de Mayo de 2023

Memorándum GG-143-2023



De: **Ing. Arturo Tróchez Oviedo**
Gerente General

Para: **Lic. Marvin Irias**
Subgerente Financiero Administrativo

Asunto **Compra**

Se instruye para que se haga la compra de almuerzos para seis (6) Agentes Policiales que están acompañando a las cuadrillas que está realizando los cortes del Servicio de Agua Potable, de lunes a viernes durante el mes de Mayo-2023.

Atentamente,

CC: Archivo

	RECIBIDO
	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
	POR: <u>Marvin C.</u>
	FECHA: <u>25-2023</u>
HORA: <u>1:22 PM</u>	
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	





COORDINACIÓN COMERCIAL

Comayagüela M.D.C. 02 de mayo de 2023

Memorándum CC-007-2023

Para: **Lic. Raúl Bonilla**
Administrador

De: **Lic. Nahúm Velásquez**
Coordinador Comercial



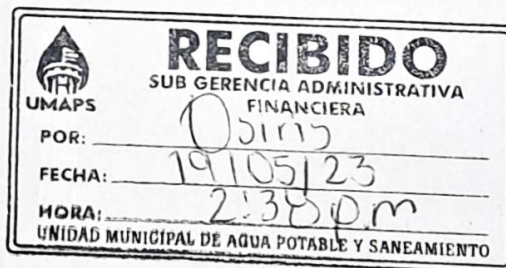
Asunto: **Entrega de almuerzos a policías municipales**

Reciba un cordial saludo.

Por este medio le hago constar que entre el 02 y el 31 de mayo del presente año se estará entregando almuerzos a los policías municipales que acompañarán a las cuadrillas de corte y reconexión del departamento de Recuperaciones y Cobranzas en el marco del Programa de Recuperación de deuda por Agua Potable.

Sin otro particular

Atentamente



CC: Archivo





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

005-05-2023

VALE DE CAJA CHICA

Fecha

31/5/2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: CARNITAS MI CASITA

R.T.N.	15011958009570	SEGÚN FACTURA #	000-001-01-00032263	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Carnes asadas	4	L. 60.00	L. 240.00
2	refrescos portatiles	4	L. 16.50	L. 66.00
3				L. -
4				L. -
5				
6				
7				
8				
9				
10	Impuesto sobre ventas incluido	15%	46	L. 46.00
11				L. 352.00
TOTAL				

VALOR EN LETRAS

Doscientos setenta y nueve 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

Para alimentacion de Policias municipales que acompañan cuadrillas de corte de suministro de agua potable

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



Carnitas Y Carwash "La Solución"



Cel. El Obelisco, Calle Principal, Frente Oficial del Partido Nacional, Esquina Opuesta del Parque Obelisco, Distrito Central, F.M. | Tel: (504) 2237-7630 / Cel: (504) 9800-2711
E-mail: carnitasmicasitaobelisco@gmail.com | Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

R.T.N. 15011958009570

CAI: 709E6-4EDATA-DF4FB-9177DF-EEBDF-1-310
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00031901 al 000-001-01-00032400

Consumidor Final 30 5 2023

CLIENTE: UMQDS

R.T.N.: 080190212440098

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
4	Alimentación Combes			352

VALOR EN LETRAS:

TOTAL L. 352

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Cédula de Unión de Casos Espec. _____
 No. Cédula de Control de Reg. Extranjero _____
 No. Identificación Fugitiva I & D _____
 No. Cédula de Explotación _____
 Quinceño: S/RO/VE

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>306</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
L.S.V. 15% L.	<u>46</u>
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>352</u>

FIRMA  **FACTURA**
 Nº 000-001-01-00032258

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJUALAJ!
 Original: Cliente
 1 Copia: Obligado Tribuero Emisor
 2 Copia: Archivo

GLAYPHICART R.T.N. 98011985160550, Tel. 2713-4432 / 2222-4191. CERTIFICADO N° 9231-21-102500-04



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

002-05-2023

VALE DE CAJA CHICA

Fecha

30/5/2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: CARNITAS MI CASITA

R.T.N.	15011958009570	SEGÚN FACTURA #	000-001-01-00032258	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Carnes asadas	4	L. 60.00	L. 240.00
2	refrescos portatiles	4	L. 16.50	L. 66.00
3				L. -
4				L. -
5				
6				
7				
8				
9				
10	Impuesto sobre ventas incluido	15%	46	L. 46.00
11				L. 352.00

TOTAL

VALOR EN LETRAS

Doscientos setenta y nueve 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

Para alimentacion de Policias municipales que acompañan cuadrillas de corte de suministro de agua potable

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

001-05-2023

VALE DE CAJA CHICA

Fecha

29/5/2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: LITTLE CAESAR

R.T.N.	8019003242452	SEGÚN FACTURA #	257-001-01-00102052	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Pizza peperoni	2	L. 109.00	L. 218.00
2	Cocacola dos litros	1	L. 49.00	L. 49.00
3	Vasos desechables	4	L. 3.00	L. 12.00
4				L. -
5				
6				
7				
8				
9				
10	Impuesto sobre ventas incluido	15%	36.39	
11				L. 279.00

TOTAL

VALOR EN LETRAS

Doscientos setenta y nueve 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

Para alimentacion de Policias municipales que acompañan cuadrillas de corte de suministro de agua potable

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL QUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #77

BARRIO LA GRANJA, BLV. COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA, TEGUCIGALPA

TEL: 2290-0500 EXT. 4537

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 257-001-01-00102052

CAT:

CCB244-F9EFD4-8A49BC-547D68-7C22BC-

22

RANGO AUTORIZADO

DE: 257-001-01-00090001

HASTA: 257-001-01-00140000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/04/2074

MONEDA: UMOPS

RTN: 08011921244098

FECHA: 29/05/2023 11:29 AM

#10011

RECEPCION: PAMELA PONCE

#10011

PIZZA DE PEPPERONI 13'' (2 X109	218.00 G	10011
COCACOLA 2LTS (1 X49.00)	49.00 G	
VASO EXTRA (4 X3.00)	12.00 G	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.242.61	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.242.61	
15% ISV	L.36.39	
18% ISV	L.0.00	
IMPUESTOS	L.36.39	

PARA LLEVA L.279.00

EFFECTIVO L279.00

SON: DOSCIENTOS

SETENTA Y NUEVE LEM

PIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G-GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alaha POS ver.12.3.75

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

006-04-2023

VALE DE CAJA CHICA

Fecha 5/5/2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: Pollos la Bendicion

R.T.N.	6111967003964	SEGÚN FACTURA #	10453	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Combos	4	L. 84.00	L. 336.00
2	Refrescos portatiles	4	L. 20.00	L. 80.00
3				L. -
4				L. -
5				
6				
7				
8				
9				
10	Impuesto sobre ventas incluido	15%	54.26	
11				L. 416.00

TOTAL

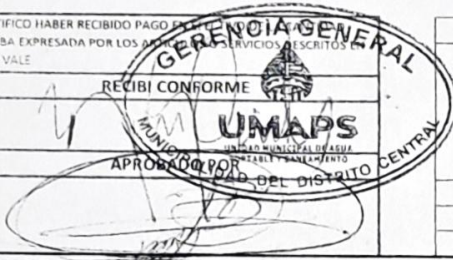
VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos dieciseis lempiras exactos

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para alimentacion de Policias municipales que acompañan cuadrillas de corte de suministro de agua potable

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



POLLOS LA BENDICION

Prop: Nora del Carmen Colindres Ojeda

Col. El Country, calle principal,
pollolan2015@gmail.com

Fecha:

6 Mayo 2023

Tel: 2227-6460 R.T.N. 06111967003964

FACTURA 001-001-01-000 10453

Ciente: 100125

RTN: 06111967003964

Dirección: 100125

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REBAJOS Y DESCUENTOS	P. TOTAL
1	Pollos	24.00		24.00
1	Pollos	20.00		20.00
	Pollos			
Valor en Letras:			Rebajas y Descuentos L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>			Importe Exonerado L.	
No. Cumulativo Exento:			Importe Exento L.	
No. Cumulativo Exonerado:			Importe Gravado 18% L.	
No. Registro S.A.G.:			Importe Gravado 15% L.	
C.A.I: FBA04F-8DF1EB-3D40B3-8C2724-F32D01-42			18% I.S.V.L.	
"La Factura es beneficio de todos Exijala"			15% I.S.V.L.	
			TOTAL A PAGAR L.	44.00

Certificado SAR: 9231-19-16560-79

Original Blanco: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2023

Rango autorizado: 001-001-01-00010291 al 001-001-01-00011700

Pollos La Bendición

FIRMA Y SELLO



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS**

005-04-2023

VALE DE CAJA CHICA

Fecha

4/5/2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: Comidas Toncontin

R.T.N.	15111948000410	SEGÚN FACTURA #	001-01-0002320	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Almuerzos	4	L. 95.00	L. 380.00
2	Refrescos portatiles	4	L. 22.00	L. 88.00
3				L. -
4				L. -
7				
8				
9				
10	Impuesto sobre ventas	15%	70.2	L. 70.20
11	TOTAL			L. 538.20

VALOR EN LETRAS Quinientos treinta y ocho lempiras con /20 ctvs de lempiras

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

RECIBI CONFORME

RENDA GENERAL

LIMAPS

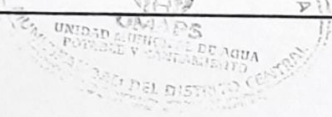
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CAPITALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para alimentacion de Policias municipales que acompañan cuadrillas de corte de suministro de agua potable

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS**

004-04-2023

VALE DE CAJA CHICA

Fecha

3/5/2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: Comidas Toncontin

R.T.N.	15111948000410	SEGÚN FACTURA #	001-01-0002319	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Almuerzos	4	L. 95.00	L. 380.00
2	Refrescos portotiles	4	L. 22.00	L. 88.00
3				L. -
4				L. -
5				
6				
7				
8				
9				
10	Impuesto sobre ventas	15%	70.2	L. 70.20
11				L. 538.20
TOTAL				

VALOR EN LETRAS

Quinientos treinta y ocho lempiras con /20 ctvs de lempiras

CERTIFICO HABER RECIBIDO EN CASH
ARRIBA EXPRESADA EN LOS ARTICULOS O SERVICIOS DE
ESTE VALE

GERENCIA GENERAL

RECIBI CONFIRMADO

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

APROBADO POR

DEL DISTRITO CENTRAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para alimentacion de Policias municipales que acompañan cuadrillas de corte de suministro de agua potable

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



COMIDAS TONCONTIN

Prop. Maria Vernada Anles Moradel
Bo. Perpetuo Socorro, 11 Y 12 Calle, 12 Ave.
Cuadra Y Media Despues De Antigua Autollantas R.T.N: 15111948000410
- E-mail: dawcar1986@yahoo.com - Tel: 2222-4232 / 9943-6793

DÍA	MES	AÑO
03	05	23

CONTADO CREDITO

Señor (es): UMAPS
Dirección: _____
Tel: _____ R.T.N. 201902124406

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Almuerzos	95 ⁰⁰		380 ⁰⁰
4	Portafri	22 ⁰⁰		88 ⁰⁰

Son: _____ Descuentos y Rebajas Otorgados _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 No. Correlativo Exento: _____ Importe Gravado 15% L. 46
 No. Correlativo Exonerado: _____ Importe Gravado 18% L. _____
 No. Registro S.A.G.: _____ I.S.V. 15% L. 71
 I.S.V. 18% L. _____
FACTURA
000-001-01-00 002319
 TOTAL A PAGAR L. 538

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado No. 000-001-01-00002251 A LA 000-001-01
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023 CAI: 1C6AD2-BBDE8A-B540B7-E5654B-01
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" /

FIRMA

Jehova es mi pastor nada me fa
Salmos 23:1



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

003-04-2023

VALE DE CAJA CHICA

Fecha

2/5/2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: Pollos Chepita

R.T.N.	8011978159238	SEGÚN FACTURA #	000-005-01-00	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Seis combos de pollo con tajadas	6	L. 109.00	L. 654.00
2				
3				L. -
4				L. -
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				L. 654.00
TOTAL				

VALOR EN LETRAS

Seiscientos cincuenta y cuatro lempiras exactos

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS NUMEROS ARRIBA EN ESTE VALE

REFERENCIA GENERAL
RECIBI CONFORME
UMAPS
APROBADO POR
ALCALDE DEL DISTRITO CENTRAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para alimentacion de Ploicias municipales que acompañan cuadrillas de corte de suministro de agua potable

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



