

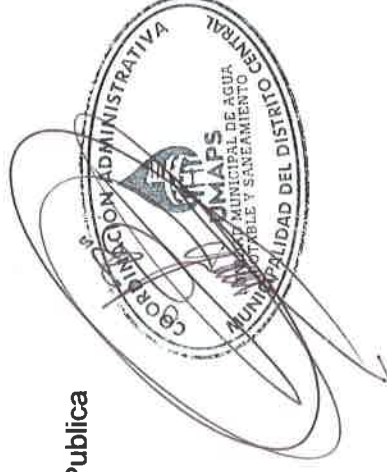
MEMORÁNDUM CA-293-2023

PARA: YINA KARELY SALINAS
Oficial de Transparencia e Información Pública

DE: LICENCIADO RAÚL BONILLA
Coordinador Administrativo

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023



Por medio del presente se le hace remisión de la documentación soporte del cuadro de gasto de compra de la caja chica y proveedores durante el periodo del 16 de agosto al 29 de septiembre del año en curso.

Atentamente,



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
COORDINACION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 007-2023**

Fecha: 18 de Octubre de 2023

Asignado a: Coordinación Administrativa

Nombre: Raúl Armando Castellanos Bonilla

Identidad No. 0704-1968-00112

Gastos Efectuados durante el periodo		COORDINACION ADMINISTRATIVA	
DEL: 16 de Agosto 2023	AL: 11 de Octubre 2023	División:	Sistema:

No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	001-08-2023	16	Agosto	Compra de suministros para reparación de aire acondicionado de ventana	61
2	001-09-2023	05	Septiembre	Compra de cerradura Philip para comerciales	315
3	002-09-2023	08	Septiembre	Candado para baño de transporte y remache de aluminio	200.01
4	003-09-2023	30	Septiembre	Llavin de pelota marca Yale	300
5	004-09-2023	11	Octubre	Compra de suministros para reparación de aire acondicionado de ventana, Capacitor y terminales	71
6					
7					
8					
TOTAL					947.01

ESTADO DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	947.01							
Reembolso en trámite	0							
Saldo en Efectivo								
Total Fondo Asignado	3.000.00							



Firma Solicitante

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



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
COORDINACION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 007-2023**

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
AUDITOR	CONTADOR	

cos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal

COTIZACION 1143334

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayagua
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

16/08/2023



Equipo y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Obelisco, frente a Central de
Comayagua Mangueras
Francisco Morazan
Comayagua, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423



VENDEDOR: Sherry Urbina

F671: 1143334 F672: R1459E-9CD578-7D2EC5-

11 FACTURA 16/08/2023

CONTABILIDAD
000-001-01-00191525
9999999999999999 RTN 080190022784098

UMAPS
CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOL-0100
VARILLA DE FIATA 5% 1/8 MARCA HARRIS
0.5X1/8X20

1 PIEZA 40.00 40.00

5VLA-0082
VALVULAS DE CARGA 1/4" PARA
REFRIGERANTE QAV-4B-4

1 PIEZA 13.04 13.04

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 53.04
SUB TOTAL: L 53.04
IMPUESTO 15%: L 7.96
TOTAL IMPUESTOS: L 7.96
TOTAL: L 61.00
Efectivo 100.00
0

Cambio -39.00

Sherry Urbina REYNA
Sesenta y Uno Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta.
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2024

Rango 000-001-01-00190001al
000-001-01-00200000

Se aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias

oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	40.00	40.00
1	PIEZA	13.04	13.04
SUB TOTAL			53.04
DESCUENTO			0.00
IMPUESTO			7.96
TOTAL			61.00

igente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

Sherry Urbina

Tel: 3223-3003.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

001-09-2023

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

5/9/2023

SUMINISTRADO POR: Larach y Compañía

R.T.N.		SEGÚN FACTURA #	
8019000235234		202A1-5238239-B6	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD
1	Cerradura pihillip	1	L. 273.91
2			L. 273.91
3			L. -
4			L. -
5			L. -
6			L. -
7			
8			
9	Impuesto sobre ventas 15%		41.09 L. 41.09
10			
11			L. 315.00

TOTAL

VALOR EN LETRAS

Trescientos quince lemoiras exactos

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

RECIBI CONFORME



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para instalacion de cerradura departamento de cobranzas

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

DE R.L. SALA #2

San, R.T.N. 08019000235234
La Salud #1347
larachydia.com / www.larachydia.com
43CO520548 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2290-1100

AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
CAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Fecha: 05 septiembre 2023
Valida por cinco (5) día
Cotizado Por: Reina Elizabeth Barahon

QUIERDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTA
	1.00	UNID	273.91	0.00	41.09	315.0

SUB-TOTAL : 273.9
EXENTO : 0.0
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.0
IMPUESTO 15% : 41.0
TOTAL : 315.0

LA Y CIA. S. de R.L.
COTIZACIONES SALA No.2
S SUJETOS A CAMBIO
PREVIO AVISO

* LARACH & CIA S. de R.L. de C.U***
Laracha & Cia S. de R.L.***
Calle Miraflores, Calle la Salud #1347
Calle Comercio, Ficohosa Morazan
R.T.N. 08019000235234

TEL: 2290-1100
www.larachydia.com
FAX: 2290-1100
CALLE MIRAFLORÉS, CALLE LA SALUD #1347
CALLE COMERCIO, FICOHOSA MORAZAN
R.T.N. 08019000235234
TEL: 2290-1100
www.larachydia.com
FAX: 2290-1100
CALLE MIRAFLORÉS, CALLE LA SALUD #1347
CALLE COMERCIO, FICOHOSA MORAZAN
R.T.N. 08019000235234



TEL: 2290-1100
www.larachydia.com
FAX: 2290-1100
CALLE MIRAFLORÉS, CALLE LA SALUD #1347
CALLE COMERCIO, FICOHOSA MORAZAN
R.T.N. 08019000235234

QUIERDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
	1.00	UNID	273.91	0.00	273.91

CONDICION: G

EXEMPTO	TOTAL
0.00	0.00
73.91	41.09
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
TOTAL	315.00

TOTAL EXEMPTO 0.00
TOTAL TOTAL 315.00
TOTAL ISU 41.09
TOTAL REBAJAS 0.00
TOTAL OTORGADOS 0.00

TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00

TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00

TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00

TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00

TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 320.00
TOTAL DE AGUA POTABLE 5.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohosa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos la 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).



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

002-09-2023

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

8/9/2023

SUMINISTRADO POR: Larach y Compañía

R.T.N.		8019000235234		SEGÚN FACTURA #		000-001-01-10298001	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR			
1	Remaches de aluminio	3	L 22.61	L 67.83			
2	Candado	1	L 106.09	L 106.09			
3				L -			
4				L -			
5							
6							
7							
8							
9							
10	Impuesto sobre ventas	15%	26.09	L 26.09			
11				L 200.01			
		TOTAL					

VALOR EN LETRAS

Doscientos lempiras con un centavo

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

RECIBI CONFORME



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Candado para baño de Transporterremaches para colocar mayas en espacios abiertos

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, Calle la salud #1347
 Distrito Central Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234

SALA No. 2
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

LETRAS: 014 567266-F94339-20E2A1-523635-86

FECHA LEMITE EMISION: 23/12/2023

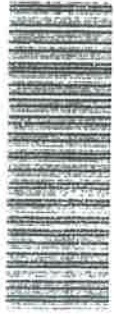
500-001-01-15298001 - 360-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-10895618

FECHA: 08/03/2023 10:28AM

CABA: CAJAH 8 SALA CAJERAO: ANSIE REYES

FOI 10 RT: S02133CA12261356



RTN: 08019021244098

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 0 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CONDICION	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
RENACHE C00760C 1/8x5/16 PLB. (100PZS) ALUM.	3.00	CIE	22.61	0.00	67.83
ALMACEN: S216U					

032500930	1.00	UNID	106.09	0.00	106.09
CANDADO 110-30-3M YALE (300T106)					
ALMACEN: S216U					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	173.92	ISO 15%	26.09
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL		L.	200.01

FORMA DE PAGO	500.00
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	299.99

DOS CLIENTES LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02133CA12261356

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SIG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
 PARANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDUCE TU EFFECTIVO ACUMULARO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SPDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
 www.larachycia.com

Megalarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRATIS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

ujetos a cambio sin previo aviso.

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

E R.L. SALA #2

n, R.T.N. 08019000235234
 La Salud #1347

larachycia.com / www.larachycia.com

12CO521051 Page 1 of 1



#1 en Ferrreteria

Tel 2290-1100

AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 AMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Fecha: 08 septiembre 2023

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Angie Michell Reyes

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
00PZS) ALUM.	3.00	22.61	0.00	10.17	78.00
6)	1.00	106.09	0.00	15.91	122.00

SUB-TOTAL : 173.92

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 26.09

TOTAL : 200.01

Y CIA. S. de R.L.

IZACIONES SALA No.2

UJETOS A CAMBIO

¡¡¡¡¡ AVISO

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].



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

003-09-2023

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

30/9/2023

SUMINISTRADO POR: **La Mundial**

R.T.N.	5019003076139	SEGÚN FACTURA #	019-001-01-00512821
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD VALOR
1	Llavin de pelota Yale	1	L. 260.87 L. 260.87
2			L. -
3			L. -
4			L. -
5			
6			
7			
8			
9			
10	Impuesto sobre ventas	15%	L. 39.13 L. 39.13
11			L. 300.00
TOTAL			

VALOR EN LETRAS

Trescientos lempiras exactos

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

RECIBI CONFORME



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para cambio de llavin en oficina de Fotografo Umaps

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

LA MUNDIAL S.A. de C.V

TGU-Torocagua

Carrizal, Colonia Buenas Nuevas a la par de Alutech, Comayagueta.

PBX2201-4040

R.T.N. 05019003076139

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@ciencia@lamundial.hn
karen.bolton@lamundial.hn

Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Urban Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

TOROCAGUA -- TGU

C/RA. HACIENDA DE HACIENDA EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUETA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CR1 2EF088-622EF2-414F82-578080-3E4105-E9

Fact Contado 019-001-01-00512821

RefInt 512043 Und VENTAS POS

C/iente RTN 08019021244096

C/iente URAPS

29/9/2023 13:35:07 CAMB3 104657

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SA:

ACTURA PROFORMA

FECHA: 29/09/2023

PERIODO VALIDEZ: De 29/09/2023 A 30/09/2023

	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
C/LLAV 8975 BRN	1	PZA	L.300.00	L.300.00

Cod QTY Unidad PRECIO DES REB UTO TOTAL

LLAVIN PELOTA VALE CHEST C/LLAV 8975 BRN
66976 1 PZA L.300.00 L.0.00 L.300.00

Total Descuento: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 1760.87
 Importe Gravado 10%: 0.00
 15% I.S.V.: L39.13
 10% I.S.V.: 0.00
 GRAN TOTAL: L300.00
 EFECTIVO: L500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L200.00

TRESCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items : 1

Fecha limite de emision: 01/12/2023

Rango: 019-001-01-00100001 /

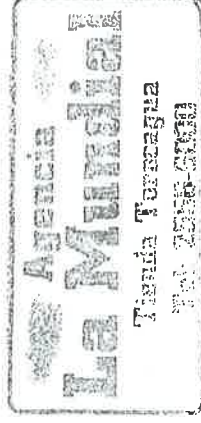
019-001-01-00550000

Original (cliente/Copia Obligado tributario anisar
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un tiempo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 5 1 2 8 4 3 *



Cotizado Por: VENTAS POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

SUBTOTAL:

IMP. S/VENTA:

TOTAL LPS:

260.87

, 39.13

300.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

004-04-2023

VALE DE CAJA CHICA

11/10/2023

Fecha

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: Repuestos Wolozny

R.T.N.		8019002278423		SEGÚN FACTURA #		001-001-01-00135890	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR			
1	Capacitor de marcha de 5 mdf X 370V	1	L 40.87	L 40.87			
2	Terminales para cable	4	L 5.22	L 20.87			
3				L -			
4				L -			
5							
6							
7							
8							
9							
10	Impuesto sobre ventas incluido	15%		L 9.26			
11				L 71.00			
		TOTAL					

VALOR EN LETRAS

Setenta un lempiras exactos

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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Reparacion de aire acondicionado de ventana en Comerciales



CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



651AEE-E1E040-A341BF-4CD83B-4C3DC4-C
4
CAI #

FACTURA 2009/2023
CONTADO 001-001-01-00135890

999999999999999 RTN 08019021244098

UMAPS CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CAM-0220
CAPACITOR DE MARCHA 5 MFD X 370V 1 PIEZA 40.87 40.87

5TER-T1005C
TERMINALES PARA CABLE MARCA SUPCO T1005C 4 PIEZA 5.22 20.87

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 61.74
 SUB TOTAL: L 61.74
 IMPUESTO 15%: L 9.26
 TOTAL IMPUESTOS: L 9.26
 TOTAL: L 71.00
 Efectivo 100.00
 0

Cambio -29.00

RENAV GOMEZ MIXSA MARTINEZ

Setenta y Uno Lps con 0/10C C/ivs

Orden de Compra
 Exenta:
 Registro de Exonerados.
 Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2024

Rango 001-001-01-00135001al
 001-001-01-00140000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
 despues de Compra PRESENTANDO
 FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
 fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXLIJALA"
 Original Cliente/Copia Obligado Tributario
 Emisor

2368063