

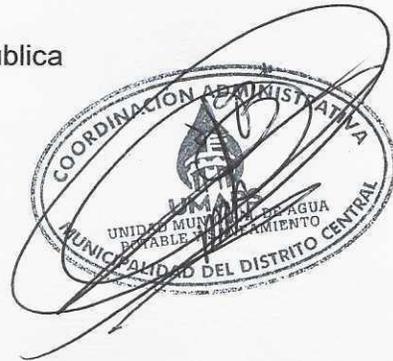
MEMORÁNDUM CA-180-2024

PARA: YINA KARELY SALINAS
Oficial de Transparencia e Información Pública

DE: LICENCIADO RAÚL BONILLA
Coordinador Administrativo

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2024



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 1 al 30 de julio del año en curso.

Atentamente,

14/08/2024
8:40 am



Tegucigalpa M.D.C. 22 de julio del 2024

Memorándum USG-095-2024

Para: **Lic. Raúl bonilla.**
Coordinador administrativo

De: **Sr. Carlos Alberto Matamoros M.**
Asistente Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud Compra de Material**

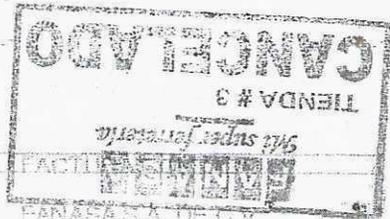


Mediante el presente, solicito el apoyo para comprar 6 piezas de cerámica 50x50 centímetros, para ser utilizada en el baño de la Subgerencia Administrativa Financiera por un valor estimado de Lps. 600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

El cual se solicita por el fondo asignado a Coordinación Administrativo, ya que mi fondo de caja chica está en trámite.

Atentamente,

cc. Archivo



FANASAS & H. S. DE C.A.

RTN: 08019006650710

BOM. FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO
GASOLINERA UNO CENTROAMERICA
CITE. COL. 21 DE FEBRERO,
TEGUIGUALPA

RTN: 08019006650710

2221-0712

caizariemus@fanasas.com

Documento Fiscal

002-001-01-00124552

CAI #

008423-RABOMF-134587-E.13588-30CERO-
FC

ID #: 77980

Cuenta #: 000000000703
Nombre: UMAPS
Direccion:
RTN: 08019021244008
Fecha: 23/1/2024 Hora: 08:37 a.m.
Cajero: KCANACA POS #: 87
Articulos: 2 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1.71	S-200 (6)	
1295.00	SAW ANCORRA PUNTO NUEVO 43X43	1501.50

SubTotal	1436.00
Documento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	1.436.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.65.41
ISV 18%	L.0.00
Total	1501.50
CPECTIVO Recibido	1501.50
Cambio	L.0.00

Quilientos Uno Lempiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025

Rango Autorizado

002-001-01-00100001

002-001-01-00500000

RTN/D #:

Nombre/Razón Social:

Registro SAG #:

Const. Regis. Exonerado #:

CC. Exento #:

Const. Exonerado #:

FANASA

Mi super ferreteria



TIENDA #3: Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo Gasolinera UNO
 Fte. Col. 21 de Febrero, Tegucigalpa, MDC, Honduras
 2221-0712, , 2216-4400 al 2216-4499
 Email: servicioalcliente@fanasahn.com
 CAI:
 RTN:08019006050710

Original: Comprador
 Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 10634
 Cliente #: 000040000703
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 22/7/2024
 Hora: 08:39 a. m.
 Terminal #: 61
 Vendedor #: KCANACA
 ID #: 10634

Cliente: UMAPS RTN:08019021244098 - Teléfono # :	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
Referencia: Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1.7	S-200 - SAM-ANDORRA PLOMO NUEVO 43X43	L256.52	L436.09

KARINA CANACA 9665-3556

Quinientos Uno Lempiras con 50/100

Firma Cliente

Recibido

Sub Total	L436.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.436.09
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L65.41
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L501.50

Precios sujetos a Cambios
 sin Previo Aviso

Cambio Entregado L0.00