

**SUBGERENCIA FINANCIERA
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

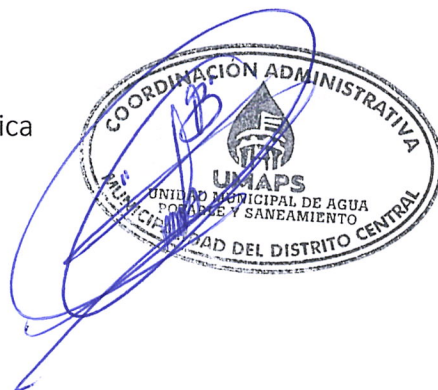
MEMORÁNDUM CA-001-2025

PARA: YINA KARELY SALINAS
Oficial de Transparencia e Información Pública

DE: LICENCIADO RAÚL BONILLA
Coordinador Administrativo

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

FECHA: 7 DE ENERO DEL 2025



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 31 de diciembre del año en curso.

Atentamente,

07/01/25
se
10:21am.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

001-12-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

POLARIS INTERNACIONAL, S DE R.L.

Fecha

3/12/2024

R.T.N.

08019999401562

SEGÚN FACTURA #

003-002-01-00063046

No.

DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS

CANTIDAD

PRECIO DE
UNIDAD

VALOR

1

CLAVO DE ACERO DE (1 FAST PIN)

2

L. 178.00

L. 356.00

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

53.40

VALOR EN
LETRAS

TOTAL

L. 409.40

CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS, CON CUARENTA CENTAVOS

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

RECIBI EN CONFORME

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

REGISTRADO EN LA OFICINA DE
CONTABILIDAD

MINISTERIO DE LA ADMINISTRACION

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA ENCIelado EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN.

CUENTA

SUBCUENTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andimar
Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan
Tel: 2255-6060/33816567
RTN: 08019909401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Confines a Lerach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fco. Morazan,
(504)2239-9094/8442-1581
C.A.
255662-01374D-COAME0-623E63-000025 27

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

Rango de Emisión Autorizada:

De: 003-002-01-00063001

Hasta: 003-002-01-00071000

Factura No. 003-002-01-00063046

Fecha RT: 003170A44487

Fecha: 03/12/2024

Vencimiento: 03/12/2024

CLIENTE:

RTN: 080199021244000

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

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
1M	2	178.00	356.00

02-CAL-02

CLAVO DE ACERO DE 1 (1-AST 1/8") cajer 10:
Gravado

Subtotal	L. 356.00
Descuento y rebajas (Otorgados)	L. 0.00
Impuesto gravado 15%	L. 356.00
Impuesto gravado 15%	L. 0.00
Impuesto exento	
Impuesto exonerado	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 53.40
I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 409.40

Cantidad de Artículos: 2

CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON
40/100 CENTAVOS

Forma de Pago:

Efectivo	409.40
Cambio	0.00

C-Contado

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden Compra Exenta

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES



POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L.

Zona Kennedy. Calle a Unitec, Frente a Laboratorios Andifar. Municipio Distrito Central

PBX: (504) 2255-6060/3381-6567

E-mail: adelcid@polarisinternacional.com

R.T.N.: 08019999401562

Cotización No. 008117CO17632

Fecha 03/12/2024

Emitida en 008 - 1 - MIRAMONTES

Asesor de Ventas FELIX MENDOZA CANALES

Información del Cliente

RTN: 08019021244098 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL D

COTIZACION DE VENTAS

Polaris Internacional Miramontes

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y Cia. Municipio

Distrito Central, Depto. Fco. Morazan

Tel. (504) 2239-9094/9482-1591

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	CLAVO DE ACERO DE 1 (FAST PIN) caja/100	2	178.00	356.0

Vendedor: FELIX OMAR MENDOZA CANALES

Condiciones de pago: C - Contado

Tipo de cambio: 1.000000

Fecha de vencimiento: 04/12/2024

SubTotal: 356.00
Descuento: 0.00

Gastos adicionales 356.00
ISV 0.00
53.40

TOTAL: L. 409.40

CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 40/100 LPS

Condiciones:

Esta Cotización tiene Validez de 1 día.

Los Precios estan suietos a cambio sin orevio aviso.

R.T.N.		0501-9001-047253		SEGÚN FACTURA #		003-002-01-00136683	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR			
1	REFRIGERANTE 134S DE 1KG	1	L. 219.13	L. 219.13			
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 32.87				
			TOTAL		L. 252.00		
VALOR EN LETRAS		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS					
CERTIFICO HABER RECIBIDO EN EFECTIVO LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS QUE SE ENCONTRO EN ESTE VALE		PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
		PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO ASIGNADO AL LIC. RAÚL BONILLA, COORDINADOR ADMINISTRATIVO.					
		CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0172

Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL

12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD

RA ARriba DEL PARQUE EL OBELIS

CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO

TEL. 2238-6004, 2238-1460

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00136683

Fecha de Emision: 03/12/2024 10:40:21

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-036

Cliente: 0509006313

UMAPS

R.T.N. Cliente: 08019021244098

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5REF-134A-1KG		1.00
REFRIGERANTE 134A DE 1KG		
252.00	L.0.00	L.252.00

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS

0.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L.219.13

IMPORTE GRAVADO 12%

L.0.00

ISV 15%

L.32.87

ISV 18%

L.0.00

TOTAL A PAGAR

L.252.00

VALOR EN LETRAS

**DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

217B6F-6981BA-477FED-63BED3-09095F-93

Rango autorizado:

De 008-002-01-00134501

a 008-002-01-00145500

Fecha Limite de Emision: 06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela
2238-6004, 2238-1460
Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G427683

VENDEDOR: 05-036

FECHA: 03/12/2024

CLIENTE(S): UMAPS

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5REF-134A-1KG	REFRIGERANTE 134A DE 1KG	252.00	252.00
			Sub-Total	219.13
			Impuesto/Ventas	32.87
			Total (Impuesto Incluido)	252.00

Handwritten signature

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: CARLOS ALFREDO MENDOZA

NELY ARIAS

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

003-12-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

4/12/2024

RESTAURANTE YIN JI

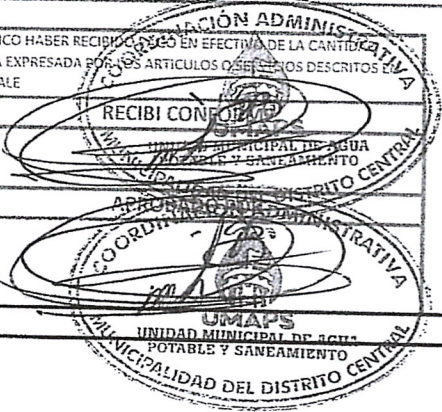
R.T.N.		0890-8021-316626		SEGÚN FACTURA #		000-001-01-00005767	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS				CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	COMIDA				1	L. 313.04	L. 313.04
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					L. 46.96	
							360.00

TOTAL

VALOR EN
LETRAS

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

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



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA PROPORCIONAR ALIMENTACION A LAS CUADRILLAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

MEMORÁNDUM CA-261-2024

PARA: LICENCIADO MARVIN LEONEL IRÍAS
Subgerente Administrativo Financiero

DE: LICENCIADO RAÚL BONILLA
Coordinador Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA CUADRILLAS

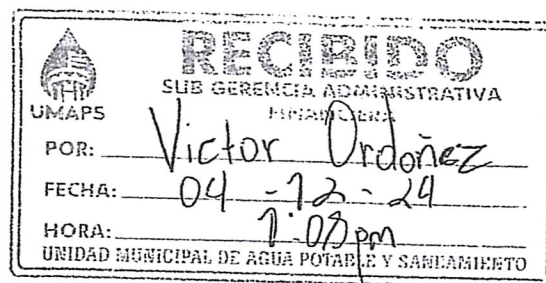
FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024



Por medio de la presente, me permito solicitar su amablemente la aprobación para proporcionar alimentación a las cuadrillas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) que actualmente se encuentran realizando labores de mantenimiento de chapeo en el plantel Concepción.

Agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,



Jacky Zúñiga
5/12/24

RESTAURANTE YIN JI

Propietario: HUANG HUIJUN
B. San Jorge, calle principal, a media cuadra de Hondutel, Tegucigalpa.
Telefono: 2225-6221 - E-mail: huihuang25@gmail.com
R.T.N. 08900021316626
CAI - CA7E46-7FADAD-5B429F-731750-F907A-A7
Rango al* Pizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000
Fecha limite de emision: 21/03/2025

FACTURA

No. 000-001-01-0 0005767

Fecha:	4 Diciembre 2024
Cliente:	UMAPS
R.T.N.	08019021244098
Dirección:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Comidas			360.00
	Refrescos			
	Cervezas			
	Otros			

Valor en letras:

N° de Orden de Compra Exento:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Original: Cliente 1 Copia: O.T. Emisor

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	313.04
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	46.46
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	360.00

IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 08019021244098, TELEFONO: 2225-6221, CERTIFICACION SA No 11-21-0000-113

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

004-12-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

10/12/2024

PUERTAS Y PORTONES DE METAL, S DE R.L.

R.T.N.	0801-9009-210163	SEGÚN FACTURA #		000-001-01-00030953
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	SPRAY BLANCO	1	L. 43.48	L. 43.48
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 6.52	
				50.00

TOTAL

VALOR EN
LETRAS

CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

RECIBI CONFORME

PARA REALIZAR REVISIONES DE LABOR EN CAMPO POR PARTE DE AUDITORIA INTERNA.

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

COORDINADOR

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

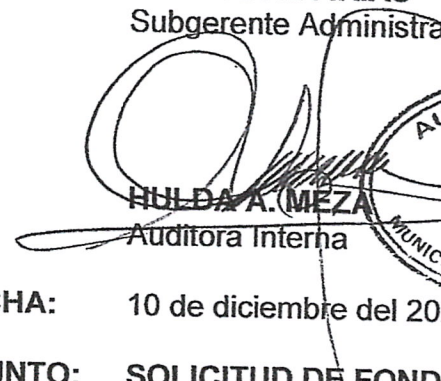
CUENTA SUBCUENTA DIVISION SISTEMA OBJETO VALOR

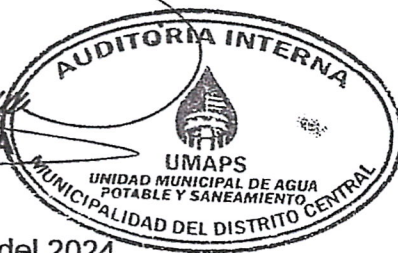
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Prsado

MEMORÁNDUM UAI-0177-2024

PARA: LIC. MARVIN IRIAS
Subgerente Administrativo Financiero

DE:  **HILDA A. MEZA**
Auditora Interna



FECHA: 10 de diciembre del 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA

Enviamos a usted saludos cordiales con todo respeto y aprecio, a la vez solicito se proporcione fondos de caja chica para la compra de una pintura tipo spray para realizar revisiones y labores de campo, por valor de L. 50.00.

Agradezco a usted el favor de su atención a la presente,

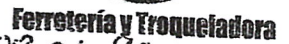
Atentamente,

Cc: Administración/Lic. Bonilla
Cc: Arch.

Distrito Central

SERVICIO DE TROQUELADO Y VENTA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA
Col. El Country, Calle Principal Al Country Club, Cel.: 225 5448, 225 5449

Col. El Country, Calle Principal Al Country Club, Cel.: 9935-0140, 9901-6101, Tel.: 2227-9442,
E-mail: erickdaniel98@hotmail.com, Comayagüela, M.D.C.



UMAPS

RTN:

0301-9021-244098
de 12 del 2024

Fecha:

17

de

72

11

8.12.00

SUB-TOTAL L.	43.	48
DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADOS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15 % L.		
IMPORTE GRAVADO 18 % L.		
I.S.V. 15% L.	6.	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	50	

Original: Cliente

Cópia 1: Obrigado Tributário Emisso

Copia 2: Bodega

GA

FIRMA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

005-12-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

10/12/2024

RESTAURANTE YIN JI

R.T.N.	0890-8021-316626		SEGÚN FACTURA #		000-001-01-00005785
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	COMIDA	1	L. 324.35	L.	324.35
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 48.65		
					373.00

VALOR EN
LETRAS

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGA EN LA CANTIDAD
ARRIBA EXPRESADA DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS EN
ESTE VALE

RECIBI CONFIRMADO

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA PROPORCIONAR ALIMENTACION A LAS CUADRILLAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

MEMORÁNDUM CA-261-2024

PARA: **LICENCIADO MARVIN LEONEL IRÍAS**
Subgerente Administrativo Financiero

DE: **LICENCIADO RAÚL BONILLA**
Coordinador Administrativo

ASUNTO: **SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA CUADRILLAS**

FECHA: 4 DE DICIEMBRE DE 2024



Por medio de la presente, me permito solicitar su amablemente la aprobación para proporcionar alimentación a las cuadrillas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) que actualmente se encuentran realizando labores de mantenimiento de chapeo en el plantel Concepción.

Agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

	RECIBIDO
	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
	FINANCIERA
	POR: <u>Victor Ordoñez</u>
	FECHA: <u>04-12-24</u>
HORA: <u>1:03pm</u>	
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	



Jacky Zúñiga
5/12/24

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

006-12-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

16/12/2024

CYME CONTROL Y MATERIALES ELECTRICOS

R.T.N.	0801-9002-280170	SEGÚN FACTURA #		000-001-01-00335821
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	REFLECTOR P/CALOR PAR-30 250W CLARO	6	L. 78.86	L. 479.13
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	71.87		
				551.00

TOTAL

VALOR EN

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD
ANUNCIADA EXPRESADA EN ESTE VALE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE FOCOS PARA EL ALUMBRADO DEL PASILLO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Tegucigalpa M.D.C. 16 de diciembre del 2024

Memorándum USG-161-2024

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

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

Asunto: **Solicitud Compra de Focos**



Mediante el presente, solicito el apoyo para comprar 6 focos, para alumbrar pasillo en el departamento de Bienes por un valor estimado de Lps. **600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).**

El cual se solicita por el fondo asignado a Coordinación Administrativa, ya que de mi caja chica no tengo fondos.

Atentamente,

cc. Archivo

FACTURA

No.: 000-001-01 00335821

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 16/12/2024

Cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: TG-002

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta:

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
6	R-40	REFLECTOR P/CALOR PAR-30 250W CLARO	79.86	0.00	479.13

Items:	1			
			Total	L 0.00 479.13
Quinientos Cincuenta Y Un Lempiras.....			Descuento	0.00
			Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
LAURA RAQUEL NUÑEZ MA			Imp.Gravado 15%	479.13
			Impuesto	71.87
			Gran Total	551.00

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 07/08/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

Original-Cliente, Copia-Obligada Tributario Emisor



B° Guacerique , Blv economica europea, comayaguela

Correo:

RTN:08019002280170

Tel.: 2225-1233 -1234

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Cliente: UMAPS

Dirección:

Teléfono:

Docu.No.: 433435

Fecha: 16/12/2024

Hora: 09:58 AM

Vendedor: LAURA RAQUEL NUÑEZ MARTINEZ

Movil Vendedor: 9780-9581

RTN Cliente.: 08019021244098

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
R-40	REFLECTOR P/CALOR PAR-30 250W CLARO	6	79.86	479.13
Quinientos Cincuenta Y Un Lempiras.				Total 479.13
Cotización Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin previo Aviso.				Impuesto 71.87
				Gran Total 551.00

No.Registros: 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

007-12-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

16/12/2024

LARACAH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.	0801-9000-235234	SEGÚN FACTURA #		000-001-01-12517561
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	MARCADOR SC-S-B PLATA PERM. BUS. SUPERCOLOR	9	L. 54.00	L. 486.00
	MARCADOR SC-G-B ORO PERM. BUS. SUPERCOLOR	10	L. 54.00	L. 540.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			
				1,026.00

VALOR EN
LETRAS

MIL VEINTISEIS Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

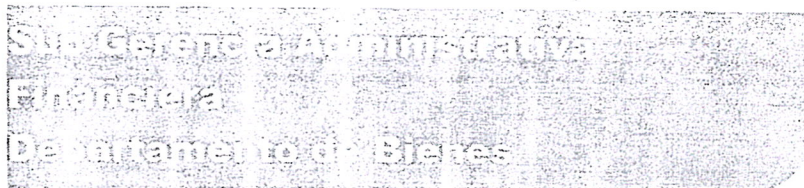
CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD DE
ABONADA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DEBENTENDOS EN
ESTE VALE

RECIBI CONFORME

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

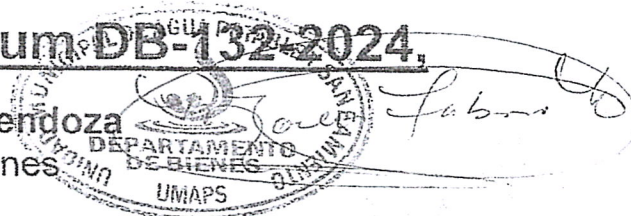
PARA USAR EN LA REMARCACIÓN DE BIENES DISTRIBUIDOS EN LOS DISTINTOS
PLANTELES DE LA UMAPS, DEL DEPARTAMENTO DE BIENES.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



Memorándum DB-132-2024,

De: **Lic. Marlon Fabricio Díaz Mendoza**
Jefe de Departamento de Bienes



Para: **Lic. Armando Raúl Castellanos Bonilla**
Administrador Administrativo

Fecha: Tegucigalpa M.D.C 16 de diciembre de 2024,

Asunto: Solicitud de marcadores marca Pilot

=====

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en su día de labores.

Por medio de la presente, solicito a usted amablemente la adquisición de 30 marcadores grueso marca **PILOT** color dorado ,30 marcadores color plateado grueso, ya que los necesitamos para la remarcación de bienes de diferentes planteles de la UMAPS.

De antemano gracias por la atención a la presente.

Atentamente,



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Hiranontes)
SALA A2

Enisor: Col. Hiranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12517561
FECHA:16/12/2024 2:54PM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQU
EZ



RTN:08019021244098
CLIENTE:UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
O DEL DISTRITO CENTRAL (UHAPS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44030272	9.00 UNI	54.00	0.00	486.00
MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				
44030271	10.00 UNI	54.00	0.00	540.00
MARCADOR SC-G-B ORO PERM.BIS.SUPERCOLOR				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	1,026.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,026.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,050.00
CAMBIO 1,050.00
24.00

UN MIL VEINTISEIS LEHPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUHS
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUHS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Hiranontes
Col. Hiranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor

