

**MEMORÁNDUM CA-82-2024**

**PARA:** YINA KARELY SALINAS  
Oficial de Transparencia e Información Pública

**DE:** LICENCIADO RAÚL BONILLA  
Coordinador Administrativo

**ASUNTO:** REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

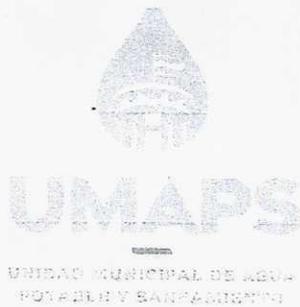
**FECHA:** 4 DE ABRIL DE 2024



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 mes de marzo comprendido del 6 al 22 de marzo del año en curso.

Atentamente,





**SUB GERENCIA FINANCIERA  
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Febrero 2024

**Nota de Solicitud**

**PARA: INGENIERO: CHANDIA**  
Jefe de Aseo Municipal

**DE: LIC. RAUL BONILLA**  
Coordinador Administrativo UMAPS

**ASUNTO: Solicitud de chapeo filtros Divanna**

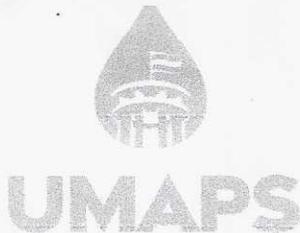


Por medio del presente, estamos solicitando su valiosa cooperación, para que se nos envíe una cuadrilla de chapeo, ala Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) a los filtros de la Divanna, para el día lunes 4 y martes 5 de febrero del 2024. Agradeciendo de antemano su atención y por su valioso apoyo atentamente

CC: Archivo

SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL AMDC	
Caratula por:	<i>Raul Bonilla</i>
Fecha:	<i>10/03/2024</i>
Hora:	<i>1:47pm</i>





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

**SUBGERENCIA FINANCIERA  
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

**MEMORÁNDUM CA-56-2024**

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

**DE:** LICENCIADO RAÚL BONILLA  
Coordinador Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 6 DE MARZO DE 2024



Por medio del presente le solicito realizar compra, para la alimentación del personal de la Alcaldía que se encuentra en el plantel Los Filtros Divanna, realizando el chapeo de las diferentes áreas.

Atentamente,

	<b>RECIBIDO</b>
	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
POR:	<i>Norma C.</i>
FECHA:	<i>6-3-24</i>
HORA:	<i>10:38 AM</i>
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	



*RAUL BONILLA*

*FAVOR ATENDERME*

*FONDO*

*Distrito Central*

RESTAURANTE  
 RINCON PALACE  
 R.T.N. 08019008262882  
 C.A.U. 2831AF-00DB3F-364325-  
 89324F-66B94F-CA  
 COL. MAYANGLE, CALLE PYAL,  
 FRENTE A CRUZ ROJA,  
 COMAYAGUELA, M.D.C.  
 2247-1369 2204-1114, 2204-1119  
 Email: blancosistema1056@hotmail.com  
 Factura No. 000-001-01-00161612  
 Fecha 06/03/2024  
 Cliente: UMAPS  
 R.T.N. 080190021244028

Cant	Descripción	Total
1	APROX. TRUFO	
1	FAMILIAR RINCON PALACE	260.87
1	PRESCO 2 LITROS	56.22

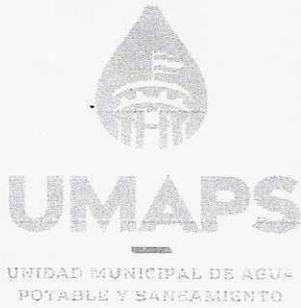
Descuento: 0.00  
 Import Exento: 0.00  
 Import Generado: 1.00  
 Import Grav. 10%: 270.87  
 Import Grav. 18%: 0.00  
 I.S.V 15%: -6.61  
 I.S.V 18%:  
 Total a pagar: L. 375.00

Total en letras: (trescientos setenta y cinco con 00/100 pesos)  
 No Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No Const. del Reg. Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Identif. del Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Fecha Límite Entero: 26/03/2024  
 Rango Autorizado: 00001 - 141000  
 La tienda QVFR  
 vócheres Por Preferimos  
 La factura es un beneficio es  
 fecha, cargada  
 (Blanca: Original Cliente)  
 (Amarilla: Copia Restaurante)

Lista de muchachos de la Alcaldía Cuadrilla Chapeo.

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Johanna Quiroz             | <del>Estefanía</del>    |
| 2) Ricardo Gonzalez           | Ricardo                 |
| 3) carolina Ramos             | carolina                |
| 4) Carson Alexander Nuñez     | Carson Nuñez            |
| 5) Paulino motino             | <del>Paulino</del>      |
| 6) Wisoyando Diaz Sosa        | L.O.D.S                 |
| 7) Jafet Samuel Ramirez       | Jafet                   |
| 8) Felipe Castellanos         | Felipe                  |
| 9) Rosa Cover                 | Rosa                    |
| 10) Denia Umara               | Denia                   |
| 11) Anyeli Cruz               | Anyeli                  |
| 12) <del>Josefina</del>       | <del>Josefina</del>     |
| 13) San Gomez                 | San                     |
| 14) Juan Francisco Calindas   | Juan Francisco Calindas |
| 15) Alexis Castellanos        | <del>Alexis</del>       |
| 16) Hanssy Nicolle Vasquez    | Hanssy                  |
| 17) Linse Yajaira Alvarez     | Linse                   |
| 18) Juan Vicente Tezaca       | <del>Juan</del>         |
| 19) Justo amador              | Justo                   |
| <del>Justo</del>              |                         |
| 20) Alexis misael castellanos | Alexis castellanos      |
| 21) Javier Mendoza            | Javier                  |



**SUB GERENCIA FINANCIERA  
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Febrero 2024

**Nota de Solicitud**

**PARA: INGENIERO: CHANDIA**  
Jefe de Aseo Municipal

**DE: LIC. RAUL BONILLA**  
Coordinador Administrativo UMAPS

**ASUNTO: Solicitud de chapeo filtros Divanna**



Por medio del presente, estamos solicitando su valiosa cooperación, para que se nos envíe una cuadrilla de chapeo, ala Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) a los filtros de la Divanna, para el día lunes 4 y martes 5 de febrero del 2024. Agradeciendo de antemano su atención y por su valioso apoyo atentamente

CC: Archivo

SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL AMDC	
Recibido por:	<i>Raul Bonilla</i>
Fecha:	10/03/2024
Hora:	1:47pm





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
REPUBLICA DE HONDURAS

002-03-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

7/3/2024

RINCON PALACE

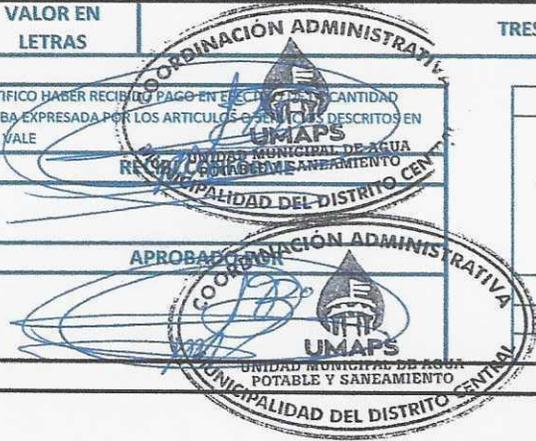
R.T.N.	0801-900-3252882	SEGÚN FACTURA #	000-001-01-00131832	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	ARROZ FRITO FAMILIAR RINCON PALACE	1	L. 260.87	L. 260.87
2	FRESCO 2 LITROS	1	L. 65.22	L. 65.22
	Impuesto sobre ventas 15%		L48.91	
				L375.00

TOTAL

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para alimentación del personal de chapeo de la Alcaldía Municipal, en el plantel Los Filtros Divanna UMAPS.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

**SUBGERENCIA FINANCIERA  
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

**MEMORÁNDUM CA-56-2024**

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

**DE:** LICENCIADO RAÚL BONILLA  
Coordinador Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 6 DE MARZO DE 2024



Por medio del presente le solicito realizar compra, para la alimentación del personal de la Alcaldía que se encuentra en el plantel Los Filtros Divanna, realizando el chapeo de las diferentes áreas.

Atentamente,

	<b>RECIBIDO</b> SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
POR:	<i>Norma C.</i>
FECHA:	<i>6-3-24</i>
HORA:	<i>10:38 AM</i>
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

*19/3*

*Lic. Raúl Bonilla*

*FAVOR ATENDERME  
FONDO*

*D. [Signature]*

DISTRICTO CENTRAL

RESTAURANTE

RINCON PALACE

RIT. N. 030190002052002

C.A.I.: 2881AF-000033F-254899-

89324F-66681F-3A

CDL MAYAGÜEZ CALLE FHAL,

FRENTE A CRUZ ROJA,

COMAYAGUELA, M.D.C.

2227-1065, 2206-1115, 2206-1116

Email: blanca@rva2005.com.ve.com

Factura No 000-001-01-00151532

Fecha 07/03/2024

Cliente: UMANS

R.T.N.: 030190021244098

Cant	Descripción	Total
	ARROZ FRESCO	
1	FAMILIAR RINCON PALACE	200.07
1	FRESCO 2 LITROS	85.23

Descuento	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Grav. 10%	320.08
Importe Grav. 18%	0.00
IS.V 10%	60.91
IS.V 18%	
Total a pagar	L. 375.00

Total en letras: (trescientos setenta y cinco tempras exactos)

No Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No Const. del Rec. Exonerado: \_\_\_\_\_

No Inscrip. del Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Fecha Límite Entrega: 28/03/2024

Rango Automático: 131001 - 141002

La tienda: OMER

Gracias Por Preferencia

La factura es un documento de  
tránsito, válido

(Debe ser Original Cliente)

(Anuncia: Omea Restaurantes)

Lista de muchachos de la alcaldia

7 / 3 / 24

Johanna Quiroz

~~Gilberto~~

Pulpe Castellanos

Pulpe

ALLAN JOEL

ALLAN

ALEXIS Castellanos

~~(Domingo)~~

Manuel e (Domingo)

Manoete (Domingo)

Jose fco G

~~Jose fco G~~

Misael Castellano

Misael

Rosa Cover

Rosa

erson nuñez.

erson

ERICK Castellano

ERICK

Javier Mendoza

~~Javier~~

angel DAVID FERRERA

angel David

Linse yajaira Alvarez

Linse

Hanssy Nicolle Vasquez D.

Hanssy

JUAN GONZALEZ

~~Juan~~

carolina Ramos

carolina

Jonathan Garcia

Jonathan

Tesia Andrade

Tesia

Jafet Samuel Ramirez

Jafet

JUAN VICENTE

MARCO ANDRADA G.

~~Marco~~

Denia Umaña

Denia

Jairo Gutierrez

Jairo

Anyeli Cruz

Anyeli

Paulino Martinez

~~Paulino~~

Luis Orlando Diaz Sosa

~~L.O.D.S~~

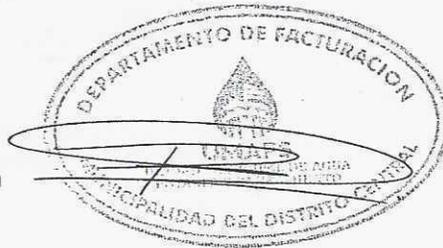


Tegucigalpa M.D.C. 22 de Marzo de 2024

## Memorándum DF-010-2024

Para: **Lic. Raul Bonilla**  
Coordinación Administrativa

De: **Ing. Rodolfo José Ochoa**  
Jefe Departamento Facturación



Asunto: **Solicitud de compra por caja chica**

Reciba usted un cordial y respetuoso saludo, deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.

Por este medio solicito caja chica para la compra de **un llavín de puerta** para ser instalado en una de las oficinas del departamento ya el anterior se dañó.

Sin otro particular

Atentamente

CC: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
REPUBLICA DE HONDURAS

003-03-2024

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

Fecha

22/3/2024

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER

R.T.N.	0801-900-2282606	SEGÚN FACTURA #	000-002-01-00511572	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	LLAVIN POMO C/LLV AC 90450-024-90450-0 10053918	1	L. 173.04	L. 173.04
	Impuesto sobre ventas 15%		L25.96	
<b>TOTAL</b>				L199.00

VALOR EN LETRAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Llavin para puerta de oficina en el departamento de Facturacion.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

FACTURA

Industrial Ferretera S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Pedregal  
Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Condesquele  
Municipios Distrito Central  
Francisco Morazan,  
1010 ped@indufesa.com

Tel. 2244-8600-2244-8001  
Calle Morazan Del. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Condesquele  
Municipios Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
RTN 08019002282606  
pedregal@indufesa.com

Fecha: 22/03/2024 10:31 a.m.  
Cajero: EGA:UEZ Vendedor: EGA:UEZ  
Lajas 002 Trans 475/90 0/000  
Factura No. 000-002-01-005115/2

Codigo	Cant	Unid	Precio	Desc
LLAVIN PUNO C/LL	40	UN	40450.00	170.00-0
10033918	1.00		170.0000	0.00
TOTAL L. 170.04				

TOTAL L.	170.04
Descuentos y Retajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Alivante Exento L.	0.00
Importe Gravado 18 % L.	170.04
I.S.V 15% L.	25.96

TOTAL A PAGAR L.	199.00
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	301.00

Son: Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactas

RTN: 08019021244096  
Nombre: UNIFE  
Direccion:

CID: 51233C-EA9E1A-9E40AC-8E0C7E-8DEF05-DE  
Rango A.: 000-002-01-00504001 al  
000-001-01-00904000

Fecha Limite de Expiracion: 07/02/2025

Exchecados ID: 0/0/E:

ID SAGE:

GRACIAS POR PREFERENCIAS  
La factura es beneficio de todos, Exactas!

Indufesa Do it Center Pedregal

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Pedregal  
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-8000  
Fax 2244-8010. Email: info\_ped@indufesa.com  
www.indufesa.com

Pág. 1  
Oficinas Administrativas  
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,  
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.  
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010.  
Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 21/3/2024  
Impreso el: 21/03/2024  
Cliente: UMAPS  
RTN: 08019021244098  
Teléfono: 00000000

Cotización No. M010 164410

Atención:

Vendedor: JOSE ANTONIO SOSA GUIZA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10053918	LLAVIN POMO C/LLV AC 90450-024/90450-006	C/U	1	173.0435		173.04

**Total L. 0.00 173.04**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	173.04
I.S.V 15% L.	25.96
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>199.00</b>

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

JOSE ANTONIO SOSA GUIZA  
INDUFESA